

2020 年度
烟台市蓬莱区实验中学
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市蓬莱区实验中学是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关部门。烟台蓬莱区实验中学是全额拨款事业单位，隶属于烟台市蓬莱区教育和体育局，执行政府会计制度。

学校业务范围包括初中学历教育，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、教导处、总务处和政教处。

单位决算包括：烟台市蓬莱区实验中学决算。

纳入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市蓬莱区实验中学	153005

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 烟台市蓬莱区实验中学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3444.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.5	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3094.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	243.59
	9		九、卫生健康支出	39	129.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1.50
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3446.07	本年支出合计	57	3469.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	25.26	年末结转和结余	59	2.13
总计	30	3471.33	总计	60	3471.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位： 烟台市蓬莱区实验中学

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3446.07	3446.07					
205	教育支出	3071.15	3071.15					
20502	普通教育	3071.15	3071.15					
2050203	初中教育	2838.51	2838.51					
2050299	其他普通教育支出	232.64	232.64					
208	社会保障和就业支出	243.59	243.59					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.65	4.65					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.65	4.65					
20805	行政事业单位养老支出	238.94	238.94					
2080502	事业单位离退休	238.94	238.94					
210	卫生健康支出	129.83	129.83					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	129.83	129.83					
2101102	事业单位医疗	129.83	129.83					
229	其他支出	1.50	1.50					
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 烟台市蓬莱区实验中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目 编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3469. 20	3469. 20				
205	教育支出	3094. 28	3094. 28				
20502	普通教育	3094. 28	3094. 28				
2050203	初中教育	2861. 64	2861. 64				
2050299	其他普通教育支出	232. 64	232. 64				
208	社会保障和就业支出	243. 59	243. 59				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4. 65	4. 65				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	4. 65	4. 65				
20805	行政事业单位养老支出	238. 94	238. 94				
2080502	事业单位离退休	238. 94	238. 94				

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目 编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	129.83	129.83				
21011	行政事业单位医疗	129.83	129.83				
2101102	事业单位医疗	129.83	129.83				
229	其他支出	1.50	1.50				
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 烟台市蓬莱区实验中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3444.57	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	3094.28	3094.28	0	0
	6		六、社会保障和就业支出	20	243.59	243.59	0	0
	7		七、卫生健康支出	21	129.83	129.83	0	0
	8		八、其他支出	22	1.50	0	1.50	0
本年收入合计	9	3446.07	本年支出合计	23	3469.20	3467.70	1.50	0
年初财政拨款结转和结余	10	25.26	年末财政拨款结转和结余	24	2.13	2.13	0	0
一般公共预算财政拨款	11	25.26		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	3471.33	总计	28	3471.33	3469.83	1.50	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 烟台市蓬莱区实验中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3467. 70	3467. 70	
205	教育支出	3094. 28	3094. 28	
20502	普通教育	3094. 28	3094. 28	
2050203	初中教育	2861. 64	2861. 64	
2050299	其他普通教育支出	232. 64	232. 64	
208	社会保障和就业支出	243. 59	243. 59	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4. 65	4. 65	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4. 65	4. 65	
20805	行政事业单位养老支出	238. 94	238. 94	
2080502	事业单位离退休	238. 94	238. 94	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	129.83	129.83	
21011	行政事业单位医疗	129.83	129.83	
2101102	事业单位医疗	129.83	129.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位： 烟台市蓬莱区实验中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2782.43	302	商品和服务支出	168.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	919.76	30201	办公费	45.44	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	411.92	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	798.66	30205	水费	0.64	310	资本性支出	30.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.15	30206	电费	0.71	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.37	31002	办公设备购置	26.19
30110	职工基本医疗保险缴费	99.18	30208	取暖费	20.46	31003	专用设备购置	3.70
30111	公务员医疗补助缴费	32.14	30209	物业管理费	7.38	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	40.82	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	230.14	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	56.48	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	4.64	30214	租赁费	0.15	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	486.35	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	16.32	30216	培训费	3.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	439.89	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.24	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	18.74	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	9.02	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0.77
30308	助学金	0	30228	工会经费	26.46	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.72	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.80	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		3268.78	公用经费合计					198.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位： 烟台市蓬莱区实验中学

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 烟台市蓬莱区实验中学

金额单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
229	其他支出	0	1.50	1.50	1.50		0
22960	彩票公益金安排的支出	0	1.50	1.50	1.50		0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	1.50	1.50	1.50		0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 烟台市蓬莱区实验中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		0	0	0

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

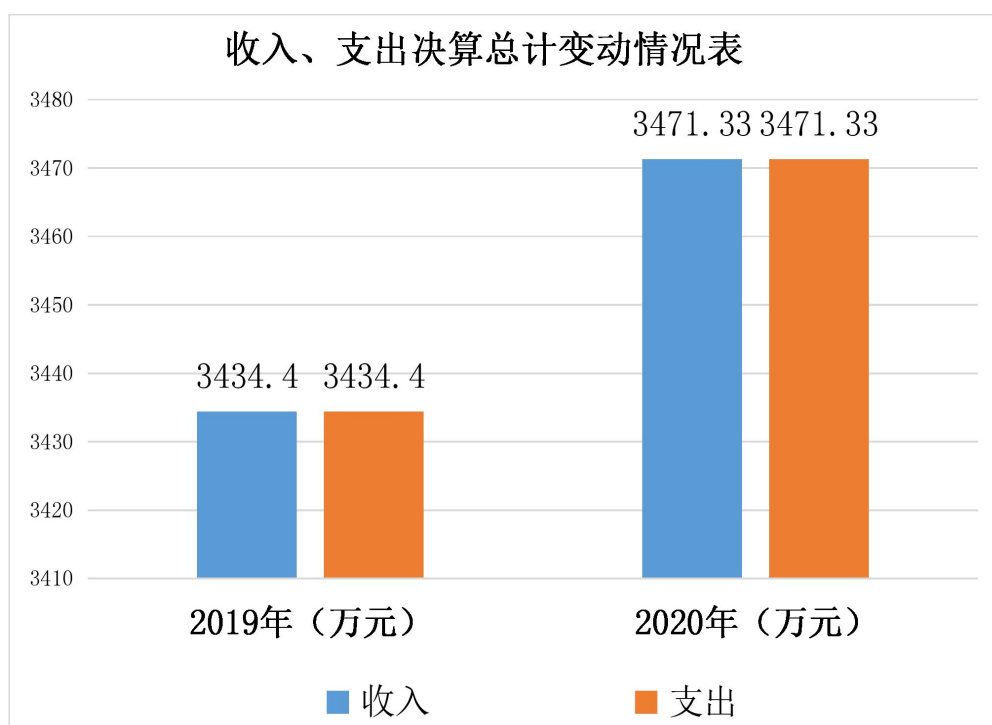
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3471.33 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 36.93 万元，增长 1.08%。主要是财政拨款增加。

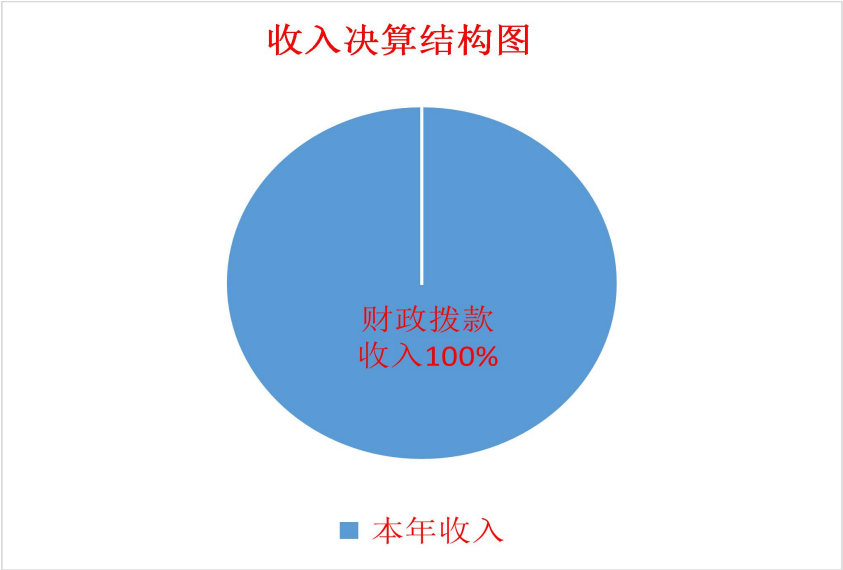
2020 年度支出总计 3471.33 万元。与 2019 年度相比，支出总计增加 36.93 万元，增长 1.08%。主要是财政拨款增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3446.07 万元，其中：财政拨款收入 3446.07 万元，占 100%。



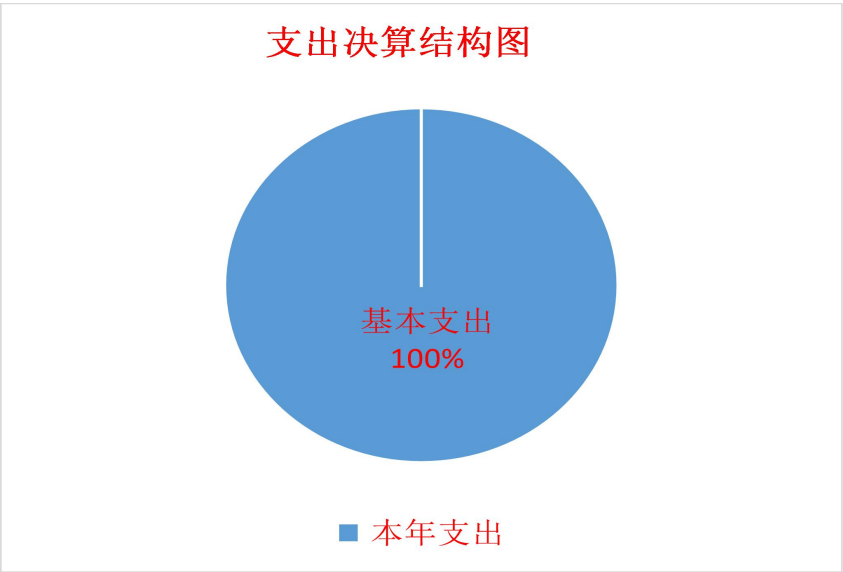
(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3446.07 万元。与 2019 年度相比，增加 80.57 万元，增长 2.4%。主要是财政拨款增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3469.2 万元，其中：基本支出 3469.2 万元，占 100%。



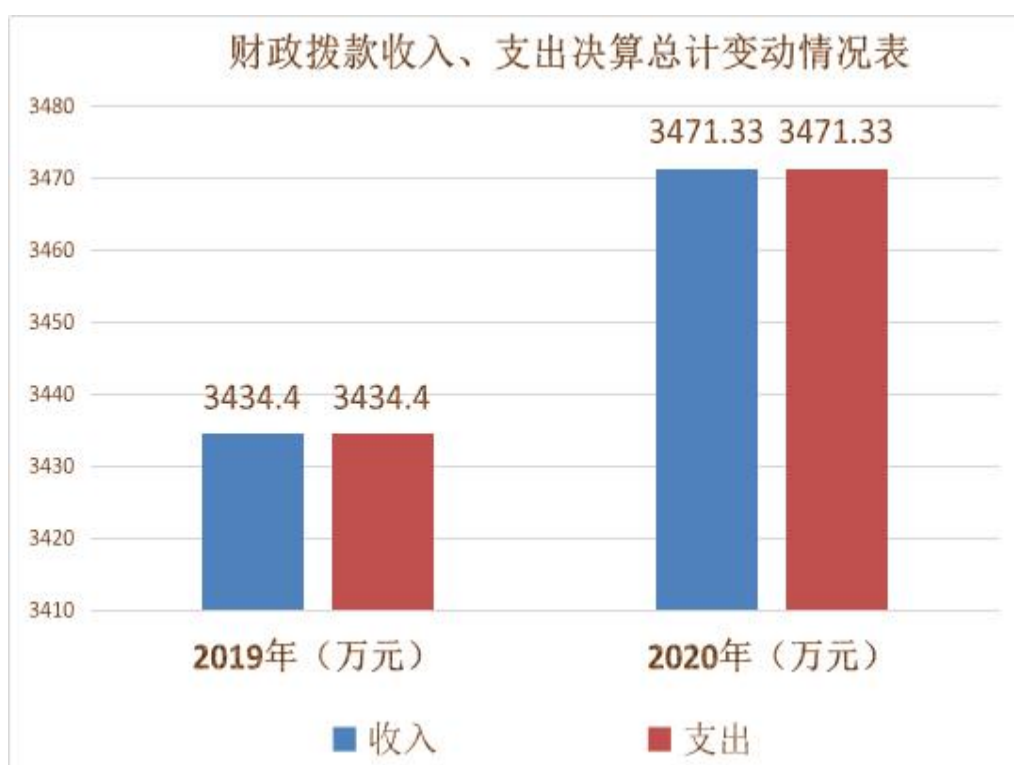
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3469.2 万元。与 2019 年度相比，增加 60.06 万元，增长 1.76%。主要是财政拨款增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3471.33 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 36.93 万元，增长 1.08%。主要是财政拨款增加。

2020 年度财政拨款支出总计 3471.33 万元。与 2019 年度相比，财政拨款支出总计增加 36.93 万元，增长 1.08%。主要是财政拨款增加。

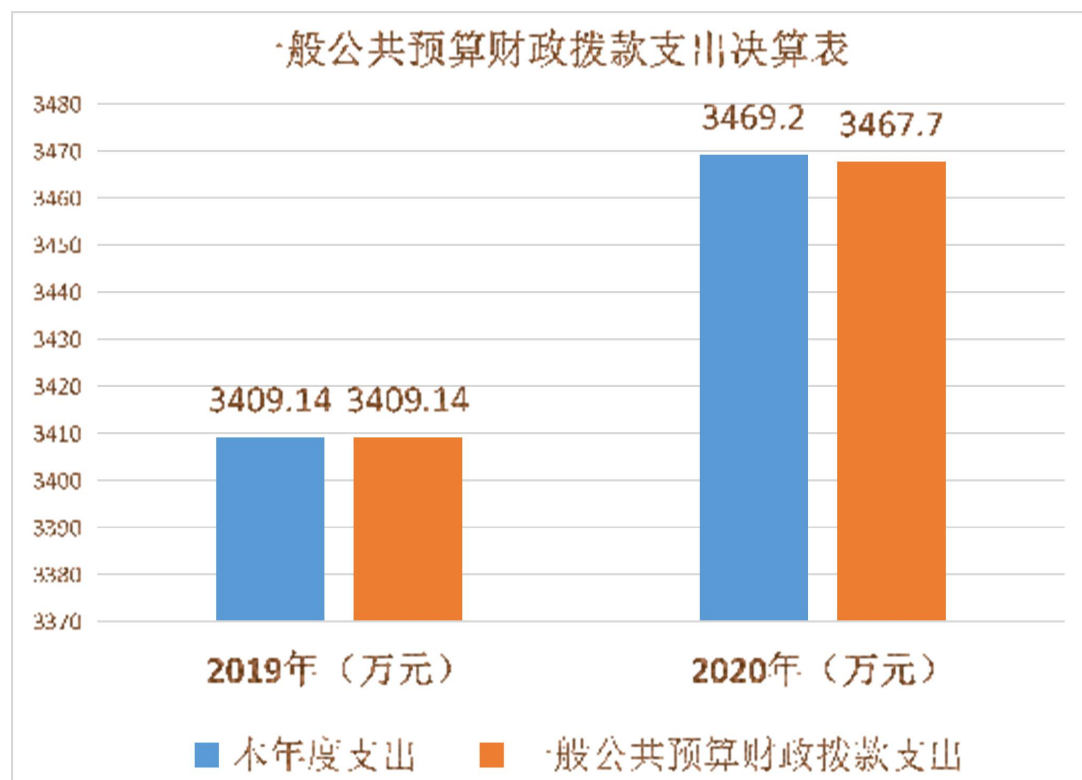


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3467.7 万元，占本年

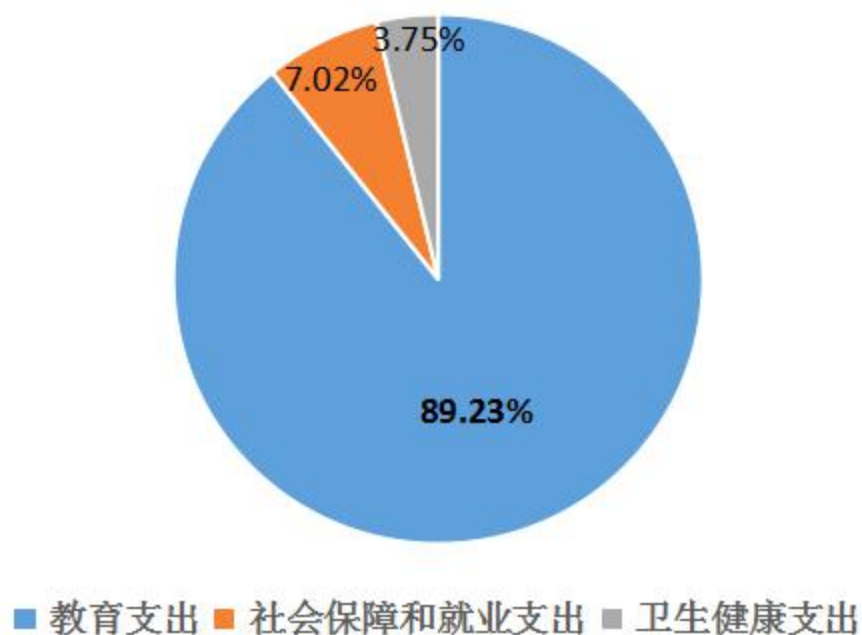
支出合计的 99.96%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.56 万元，增长 1.71%。主要是财政拨款增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3467.7 万元，主要用于以下方面：教育支出 3094.28 万元，占 89.23%；社会保障和就业支出 243.59 万元，占 7.02%；卫生健康支出 129.83 万元，占 3.75%。

一般公共预算财政拨款支出决算表



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2786.46 万元，支出决算为 3467.7 万元，完成年初预算的 124.45%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，财政拨款增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2647.26 万元，支出决算为 3094.28 万元，完成年初预算的 116.89%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，财政拨款增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 243.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是财政拨款增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 139.2 万元，支出决算为 129.83 万元，完成年初预算的 93.27%。决算数小于年初预算数主要原因退休人员增加，在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3467.7 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3268.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 198.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公

务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1.5 万元，本年支出 1.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是足球学校补助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额25.08万元，其中：政府采购货物支出25.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额13.58万元，占政府采购支

出总额的54.15%，其中：授予小微企业合同金额11.5万元，占政府采购支出总额的45.85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）、其他普通教育支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出、工资福利支出支出、对个人和家庭的补助支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的退休人员绩效工资支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的离休费、退休费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

二十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。